

貸借対照表

令和 2 年 12 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 35,389,169 】	【流動負債】	【 8,394,658 】
現金及び預金	32,696,665	未払金	319,464
前払費用	674,940	未払費用	2,225,097
短期貸付金	787,777	前受金	4,124,676
立替金	216,940	預り金	185,620
未収入金	15,807	仮受金	167,601
月謝未収入金	997,040	法人税等充当金	141,000
【固定資産】	【 15,917,471 】	未払消費税	1,231,200
(有形固定資産)	(12,809,596)	【固定負債】	【 72,352,995 】
建物	2,889,830	長期未払金	37,125
建物附属設備	1,613,570	役員等借入金	30,822,870
構築物	103,115	銀行長期借入金	41,493,000
リース資産	4,197,750		
工具器具備品	775,061	負債の部合計	80,747,653
造作	3,230,270	純資産の部	
(投資その他の資産)	(3,107,875)	【株主資本】	【 -26,302,250 】
出資金	10,000	(資本金)	(3,000,000)
敷金	2,640,000	資本金	3,000,000
長期前払費用	457,875	(利益剰余金)	(-29,302,250)
【繰延資産】	【 3,138,763 】	繰越利益剰余金	-29,302,250
開業費	3,138,763		
		純資産の部合計	-26,302,250
資産の部合計	54,445,403	負債及び純資産の部合計	54,445,403